

法人単位資金収支計算書

第一号第一様式

P- 1

(自) 平成30年 4月 1日

(至) 平成31年 3月31日

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(単位：円)

勘定科目		予算(A)	決算(B)	差異(A)-(B)	備考	
事業活動による収入	介護保険事業収入	751,762,538	724,886,227	26,876,311		
	保育事業収入	121,365,620	118,535,410	2,830,210		
	障害福祉サービス等事業収入	120,000	0	120,000		
	ケアハウス収入	44,166,650	46,207,943	-2,041,293		
	借入金利息補助金収入	443,395	178,181	265,214		
	経常経費寄附金収入	240,000	660,000	-420,000		
	受取利息配当金収入	32,021	5,044	26,977		
	その他の収入	4,974,242	4,814,085	160,157		
	事業活動収入計①		923,104,466	895,286,890	27,817,576	
	事業活動による支出	人件費支出	582,846,281	551,949,265	30,897,016	
事業費支出		127,507,468	122,485,610	5,021,858		
事務費支出		115,532,699	111,081,560	4,451,139		
利用者負担軽減額		1,043,680	647,533	396,147		
支払利息支出		3,420,195	3,407,288	12,907		
その他の支出		2,582,652	2,421,648	161,004		
事業活動支出計②		832,932,975	791,992,904	40,940,071		
事業活動資金収支差額③=①-②		90,171,491	103,293,986	-13,122,495		
施設整備等による収入	施設整備等補助金収入	0	314,000	-314,000		
	設備資金借入金収入	60,000,000	60,000,000	0		
	施設整備等収入計④		60,000,000	60,314,000	-314,000	
	設備資金借入金元金償還支出	68,218,000	68,218,000	0		
	固定資産取得支出	99,429,529	79,528,440	19,901,089		
	ファイナンス・リース債務の返済支出	620,000	614,304	5,696		
施設整備等支出計⑤		168,267,529	148,360,744	19,906,785		
施設整備等資金収支差額⑥=④-⑤		-108,267,529	-88,046,744	-20,220,785		
その他の活動による収入	積立資産取崩収入	5,400,000	5,964,300	-564,300		
	その他の活動による収入	0	948,882	-948,882		
	その他の活動収入計⑦		5,400,000	6,913,182	-1,513,182	
	積立資産支出	9,670,000	9,004,750	665,250		
	その他の活動支出計⑧		9,670,000	9,004,750	665,250	
その他の活動資金収支差額⑨=⑦-⑧		-4,270,000	-2,091,568	-2,178,432		
予備費支出⑩		7,180,000	0	7,180,000		
当期資金収支差額合計⑪=③+⑥+⑨-⑩		-29,546,038	13,155,674	-42,701,712		
前期末支払資金残高⑫		349,538,919	367,203,740	-17,664,821		
当期末支払資金残高⑬+⑫		319,992,881	380,359,414	-60,366,533		

法人単位事業活動計算書

第二号第一様式

(自) 平成30年 4月 1日 (至) 平成31年 3月31日

P- 1

法人名：社会福祉法人 鹿児島虹の福祉会

(単位：円)

勘定科目		当年度決算(A)	前年度決算(B)	差異(A)-(B)	
サービス活動増減の部	収	介護保険事業収益	724,886,227	698,580,186	26,306,041
	益	保育事業収益	118,535,410	111,905,080	6,630,330
	ス	ケアハウス収益	46,207,943	45,325,893	882,050
		経常経費寄附金収益	660,000	246,500	413,500
		サービス活動収益計①	890,289,580	856,057,659	34,231,921
	増	人件費	552,246,170	535,082,255	17,163,915
	減	事業費	122,485,610	120,790,438	1,695,172
	の	事務費	111,081,560	109,417,755	1,663,805
	部	利用者負担軽減額	647,533	1,010,285	-362,752
	用	減価償却費	66,204,856	62,277,220	3,927,636
部	国庫補助金等特別積立金取崩額	-25,245,250	-25,731,629	486,379	
部	サービス活動費用計②	827,420,479	802,846,324	24,574,155	
部	サービス活動増減差額③=①-②	62,869,101	53,211,335	9,657,766	
サービス活動外増減の部	収	借入金利息補助金収益	178,181	361,850	-183,669
	益	受取利息配当金収益	5,044	10,250	-5,206
	活	その他のサービス活動外収益	4,814,085	5,623,246	-809,161
	動	サービス活動外収益計④	4,997,310	5,995,346	-998,036
	外	支払利息	3,407,288	3,975,174	-567,886
	増	その他のサービス活動外費用	2,421,648	1,891,099	530,549
	減	サービス活動外費用計⑤	5,828,936	5,866,273	-37,337
	の	サービス活動外増減差額⑥=④-⑤	-831,626	129,073	-960,699
	部	経常増減差額⑦=③+⑥	62,037,475	53,340,408	8,697,067
	特別増減の部	収	施設整備等補助金収益	314,000	36,036,480
益		特別収益計⑧	314,000	36,036,480	-35,722,480
減		固定資産売却損・処分損	1	810,748	-810,747
の		国庫補助金等特別積立金積立額	314,000	36,036,480	-35,722,480
部		特別費用計⑨	314,001	36,847,228	-36,533,227
部		特別増減差額⑩=⑧-⑨	-1	-810,748	810,747
		当期活動増減差額⑪=⑦+⑩	62,037,474	52,529,660	9,507,814
繰越額	活	前期繰越活動増減差額⑫	848,061,602	804,531,942	43,529,660
	動	当期末繰越活動増減差額⑬=⑪+⑫	910,099,076	857,061,602	53,037,474
	部	基本金取崩額⑭	0	0	0
	増	その他の積立金取崩額⑮	4,897,800	0	4,897,800
	減	その他の積立金積立額⑯	8,000,000	9,000,000	-1,000,000
		次期繰越活動増減差額⑰=⑬+⑭+⑮-⑯	906,996,876	848,061,602	58,935,274

法人単位貸借対照表

第三号第一様式
P-1

平成31年 3月31日現在

法人名：社会福祉法人 鹿兒島虹の福祉会

(単位：円)

勘定科目	資産の部			負債の部		
	当年度末	前年度末	増減	当年度末	前年度末	増減
流動資産	412,888,238	397,506,086	15,382,152	120,034,533	122,415,707	-2,381,174
現金預金	295,099,477	278,723,291	16,376,186	26,314,176	24,118,565	2,195,611
事業未収金	113,255,872	109,244,572	4,011,300	62,428,000	66,718,000	-4,290,000
未収補助金	2,155,290	6,199,507	-4,044,217	614,304	614,304	0
立替金	319,253	306,577	12,676	10,555	18,285	-7,730
前払金	19,881	0	19,881	6,204,093	6,165,496	38,597
前払費用	2,038,465	3,032,139	-993,674	24,463,405	24,781,057	-317,652
固定資産	1,883,158,467	1,867,743,316	15,415,151	353,732,970	357,660,717	-3,927,747
基本財産	1,662,170,208	1,708,193,215	-46,023,007	328,815,000	332,743,000	-3,928,000
土地	707,826,660	707,826,660	0	0	614,304	-614,304
建物	954,343,548	1,000,366,555	-46,023,007	17,312,970	16,743,413	569,557
その他の固定資産	220,988,259	159,550,101	61,438,158	3,105,000	3,060,000	45,000
土地	91,645,394	38,645,394	53,000,000	4,500,000	4,500,000	0
建物	985,546	1,112,434	-126,888	473,767,503	480,076,424	-6,308,921
構築物	18,562,113	16,187,385	2,374,728			
機械及び装置	6,900,228	7,419,576	-519,348	432,006,010	432,006,010	0
車輜運搬具	8,640,472	11,303,052	-2,662,580	432,006,010	432,006,010	0
器具及び備品	32,679,277	32,071,055	608,222	451,128,296	476,059,546	-24,931,250
建設仮勘定	7,581,600	0	7,581,600	880,088,478	882,894,478	-2,806,000
有形リース資産	614,304	1,228,608	-614,304	-428,960,182	-406,834,932	-22,125,250
権利	170,310	170,310	0	32,148,020	29,045,820	3,102,200
ソフトウェア	897,660	1,164,420	-266,760	32,148,020	29,045,820	3,102,200
無形固定資産	379,080	407,160	-28,080	906,996,876	848,061,602	58,935,274
退職給付引当資産	13,619,500	13,681,250	-61,750	62,037,474	52,529,660	9,507,814
長期預り金積立資産	4,500,000	4,500,000	0			
「保育所施設・設備整備」積立資産	32,148,020	29,045,820	3,102,200			
長期前払費用	1,574,755	2,523,637	-948,882			
その他の固定資産	90,000	90,000	0			
資産の部合計	2,296,046,705	2,265,249,402	30,797,303	1,822,279,202	1,785,172,978	37,106,224
				負債及び純資産の部合計	2,265,249,402	30,797,303
				純資産の部		
				基本金	432,006,010	432,006,010
				基本金	432,006,010	432,006,010
				国庫補助金等特別積立金	451,128,296	476,059,546
				国庫補助金等特別積立金(整備時分)	880,088,478	882,894,478
				国庫補助金等取崩累計額	-428,960,182	-406,834,932
				その他の積立金	32,148,020	29,045,820
				「保育所施設・設備整備」積立金	32,148,020	29,045,820
				次期繰越活動増減差額	906,996,876	848,061,602
				(うち当期活動増減差額)	62,037,474	52,529,660
				純資産の部合計	1,822,279,202	1,785,172,978
				負債及び純資産の部合計	2,265,249,402	30,797,303